

UCHWAŁA NR XXXIII/171/2017
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się kwotę dochodów budżetu o **1.780.403,00 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **24.971.568,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.426.450,14 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **545.118,65 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.162.524,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **151.167 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się kwotę wydatków budżetu o **1.780.403,00 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **24.561.568,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **22.294.107,26 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **1.619.461,53 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.162.524,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości **239.948 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W § 12 zmniejsza się planowaną kwotę rezerwy celowej, w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości **36.527 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/171/2017

Rady Gminy Kuślin

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	650 301,00	6 348,00	656 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 840,04	6 348,00	67 188,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 348,00	6 348,00
855			Rodzina	9 257 735,00	- 1 786 751,00	7 470 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	51,00	145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	51,00	145,00
Razem:				26 751 971,79	- 1 780 403,00	24 971 568,79

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/171/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany kwot dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 244 447,00	- 1 786 751,00	7 457 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	51,00	145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	51,00	145,00
Razem:				9 949 275,14	- 1 786 751,00	8 162 524,14

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/171/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	2 074 659,00	0,00	2 074 659,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 100,00	0,00	1 843 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 500,00	- 44 000,00	321 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 600,00	62 000,00	1 424 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 440,00	0,00	192 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 440,00	0,00	187 440,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 840,00	- 1 500,00	94 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 435 246,00	7 348,00	9 442 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 682 287,72	30 859,02	3 713 146,74
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	596 285,91	10 859,02	607 144,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 501,81	20 000,00	2 860 501,81
	80104	Przedszkola	1 779 138,00	22 925,74	1 802 063,74
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 936,00	11 925,74	252 861,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 202,00	4 000,00	1 234 202,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 500,00	7 000,00	207 500,00
	80110	Gimnazja	2 676 527,32	- 43 343,10	2 633 184,22
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 154,32	- 1 745,10	366 409,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 889,00	- 41 598,00	1 800 291,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 601,00	91,06	471 692,06
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 584,00	91,06	335 675,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 022,00	- 5 706,60	244 315,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 960,00	293,40	122 253,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 862,00	- 6 000,00	120 862,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 009,96	32,00	421 041,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 902,96	- 179,60	14 723,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 891,00	32,00	333 923,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	179,60	21 879,60
	80195	Pozostała działalność	54 710,00	2 489,88	57 199,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 710,00	2 489,88	57 199,88
851		Ochrona zdrowia	170 400,00	0,00	170 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 050,00	3 930,00	86 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	- 3 930,00	8 020,00
852		Pomoc społeczna	1 252 453,00	0,00	1 252 453,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 890,00	- 24 500,00	136 390,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 890,00	- 24 500,00	136 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 990,00	23 500,00	596 490,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 710,00	23 500,00	104 210,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 276,00	- 1 000,00	176 276,00
	85401	Świetlice szkolne	120 080,00	- 1 000,00	119 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 080,00	- 1 000,00	119 080,00
855		Rodzina	9 334 805,00	- 1 786 751,00	7 548 054,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 213,00	- 26 802,00	9 411,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434 776,00	- 1 760 000,00	4 674 776,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 056,00	0,00	2 713 056,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 630,00	20 000,00	193 630,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 665,00	- 20 000,00	2 501 665,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	51,00	145,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,00	51,00	145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 205,71	0,00	858 205,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 417,71	0,00	611 417,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 469,71	- 2 882,00	55 587,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	239 948,00	2 882,00	242 830,00
		Razem:	26 341 971,79	- 1 780 403,00	24 561 568,79

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/171/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 listopada 2017 r.

**Zmiany kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 244 447,00	- 1 786 751,00	7 457 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 297,00	- 1 786 802,00	4 744 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 434 776,00	- 1 760 000,00	4 674 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 566,00	- 10 102,00	5 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 16 700,00	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 056,00	0,00	2 713 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 665,00	- 20 000,00	2 501 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	20 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 550,00	6 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	2 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	51,00	145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	42,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	6,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	5,00
Razem:				9 949 275,14	- 1 786 751,00	8 162 524,14

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zostały zmienione o w następujących rozdziałach:

80101 zwiększono o 6.348 zł dotacji na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

85501 o 1.786.802 zł zmniejszono dotację na wypłatę świadczenia 500+.

85503 o 51 zł zwiększono dotację na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu zmieniono w następujących rozdziałach:

80101 zwiększono o 6.348 zł na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

85501 o 1.786.802 zł zmniejszono plan na wypłatę świadczenia 500+.

85503 o 51 zł zwiększono wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny.

Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przesunięcia środków w ramach planów finansowych tych jednostek. W szczególności zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 75023 o 18.000 zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia w urzędzie gminy, następnie o 7.000 zł zwiększono plan w rozdziale 80104 na zakup i montaż kotła gazowego do przedszkola w Michorzewku. W rozdziale 92109 przeniesiono z wydatków bieżących 2.882 zł na wydatki majątkowe celem dokończenia instalacji gazowej w świetlicy w Głuponiach.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski